



RESULTADO DOS INVESTIMENTOS
30/11/2022

Resumo patrimônio total

PLANO	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
PLANO I	1.315.734	79%	0,26%	9,73%	COMPOSTO	0,58%	9,58%	102%
PLANO II	275.519	17%	-1,16%	8,38%	COMPOSTO	0,07%	9,20%	91%
PLANO III	69.043	4%	-0,56%	9,90%	COMPOSTO	0,67%	11,50%	86%
GERAL	1.660.296	100%	-0,01%	9,51%	COMPOSTO	0,50%	9,60%	99%

SEGMENTOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
FUNDO BD	828.379	50%	0,92%	10,45%	IPCA + 5.21% a.a.	0,82%	10,12%	103%
RENDA FIXA CRÉDITO	532.128	32%	0,63%	10,73%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	11,63%	92%
ESTRUTURADO	79.533	5%	-3,20%	13,75%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	105%
EXTERIOR	51.737	3%	2,70%	-1,47%	BARCLAYS	0,00%	-21,34%	7%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	97.992	6%	-8,06%	-1,38%	IBOVESPA + 2% a.a.	-2,91%	9,27%	-15%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	70.527	4%	-3,01%	7,58%	IBOVESPA	-3,06%	7,31%	104%
TOTAL GERAL	1.660.296	100%	-0,01%	9,51%	COMPOSTO	0,50%	9,60%	99%

PLANO I – Lâmina da carteira

FUNDOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
TOTAL RENDA FIXA	1.218.329	93%	0,74%	10,23%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	11,63%	88%
BD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	828.379	63%	0,92%	10,45%	IPCA + 5.21% a.a.	0,82%	10,12%	103%
RENDA FIXA CRÉDITO	306.345	23%	0,65%	10,74%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	11,63%	92%
CARGILLPREV CD ITAÚ	258.319	20%	0,77%	11,07%	CDI + 1% a.a.	1,10%	12,14%	91%
PACIFICO	32.255	2%	-0,56%	6,05%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	11,63%	52%
FIDC BRF-SENIOR	7.736	1%	1,14%	11,97%	CDI + 1% a.a.	1,10%	12,14%	99%
WEST CREDIT II	8.035	1%	1,08%	12,92%	CDI + 1% a.a.	1,10%	12,14%	106%
ESTRUTURADO	47.242	4%	-3,20%	13,92%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	106%
KINEA ATLAS FI MULT	11.626	1%	-1,09%	14,42%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	110%
SPX F35	12.503	1%	-5,11%	21,20%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	161%
SOLANA	11.910	1%	-5,39%	10,39%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	79%
GIANT ZARATHUSTRA	11.203	1%	-0,75%	9,78%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	74%
EXTERIOR	36.364	3%	2,70%	-1,48%	BARCLAYS	0,00%	-21,34%	7%
MS RISCO DINAMICO	9.124	1%	2,41%	-4,40%	BARCLAYS	0,00%	-21,34%	21%
SCHRODER TE LS FIM	8.616	1%	2,68%	0,08%	BARCLAYS	0,00%	-21,34%	0%
NORDEA ALPHA	10.000	1%	1,94%	5,22%	BARCLAYS	0,00%	-21,34%	-24%
MAN AHL	8.625	1%	3,91%	-6,81%	BARCLAYS	0,00%	-21,34%	32%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	97.405	7%	-5,91%	2,32%	IBOVESPA	-3,06%	7,31%	32%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	54.317	4%	-8,07%	-1,43%	IBOVESPA + 2% a.a.	-2,91%	9,27%	-15%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	25.173	2%	-8,07%	-0,70%	IBOVESPA + 2% a.a.	-2,91%	9,27%	-8%
TAG ALPHA RV FIA	29.144	2%	-8,07%	-2,05%	IBOVESPA + 2% a.a.	-2,91%	9,27%	-22%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	43.088	3%	-3,03%	7,57%	IBOVESPA	-3,06%	7,31%	104%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	43.088	3%	-3,03%	7,57%	IBOVESPA	-3,06%	7,31%	104%
TOTAL PLANO I menos BD	487.356	37%	-0,97%	8,46%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	11,63%	73%
TOTAL PLANO I	1.315.734	100%	0,26%	9,73%	COMPOSTO	0,58%	9,58%	102%

PLANO II – Lâmina da carteira

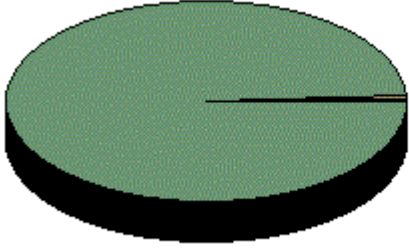
FUNDOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
TOTAL RENDA FIXA	211.426	77%	0,29%	9,93%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	11,63%	85%
RENDA FIXA CRÉDITO	171.193	62%	0,60%	10,78%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	11,63%	93%
CARGILLPREV CD ITAÚ	146.331	53%	0,76%	11,43%	CDI + 1% a.a.	1,10%	12,14%	94%
PACIFICO	20.856	8%	-0,56%	6,05%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	11,63%	52%
FIDC BRF-SENIOR	2.151	1%	1,14%	12,88%	CDI + 1% a.a.	1,10%	12,14%	106%
WEST CREDIT II	1.855	1%	1,08%	12,92%	CDI + 1% a.a.	1,10%	12,14%	106%
ESTRUTURADO	24.859	9%	-3,20%	13,48%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	103%
KINEA ATLAS FI MULT	6.139	2%	-1,09%	14,21%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	108%
SPX F35	6.631	2%	-5,11%	20,30%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	154%
SOLANA	6.181	2%	-5,39%	9,87%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	75%
GIANT	5.908	2%	-0,75%	9,56%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	73%
EXTERIOR	15.374	6%	2,70%	-1,44%	BARCLAYS	0,00%	-21,34%	7%
MS RISCO DINAMICO	3.649	1%	2,41%	-4,40%	BARCLAYS	0,00%	-21,34%	21%
SCHRODER TE LS FIM	3.447	1%	2,68%	0,08%	BARCLAYS	0,00%	-21,34%	0%
NORDEA ALPHA	4.444	2%	1,94%	5,22%	BARCLAYS	0,00%	-21,34%	-24%
MAN AHL	3.853	1%	3,91%	-6,81%	BARCLAYS	0,00%	-21,34%	32%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	64.093	23%	-6,08%	2,16%	IBOVESPA	-3,06%	7,31%	29%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	38.476	14%	-8,03%	-1,24%	IBOVESPA + 2% a.a.	-2,91%	9,27%	-13%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	18.049	7%	-8,03%	-0,33%	IBOVESPA + 2% a.a.	-2,91%	9,27%	-4%
TAG ALPHA RV FIA	20.427	7%	-8,04%	-2,03%	IBOVESPA + 2% a.a.	-2,91%	9,27%	-22%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	25.617	9%	-2,98%	7,69%	IBOVESPA	-3,06%	7,31%	105%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	25.617	9%	-2,98%	7,69%	IBOVESPA	-3,06%	7,31%	105%
TOTAL PLANO II	275.519	100%	-1,16%	8,38%	COMPOSTO	0,07%	9,20%	91%

PLANO III – Lâmina da carteira

FUNDOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
TOTAL RENDA FIXA	62.022	90%	0,13%	10,82%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	11,63%	93%
RENDA FIXA CRÉDITO	54.590	79%	0,60%	10,59%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	11,63%	91%
CARGILLPREV CD ITAÚ	47.903	69%	0,77%	11,32%	CDI + 1% a.a.	1,10%	12,14%	93%
PACIFICO	6.686	10%	-0,56%	6,05%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	11,63%	52%
ESTRUTURADO	7.432	11%	-3,19%	13,64%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	104%
KINEA ATLAS FI MULT	1.849	3%	-1,09%	14,20%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	108%
SPX F35	1.987	3%	-5,11%	21,52%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	164%
SOLANA	1.835	3%	-5,39%	9,84%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	75%
GIANT	1.762	3%	-0,75%	9,54%	CDI + 2% a.a.	1,18%	13,15%	73%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	7.021	10%	-6,82%	0,23%	IBOVESPA	-3,06%	7,31%	3%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	5.199	8%	-8,08%	-1,61%	IBOVESPA + 2% a.a.	-2,91%	9,27%	-17%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	2.431	4%	-8,08%	-0,90%	IBOVESPA + 2% a.a.	-2,91%	9,27%	-10%
TAG ALPHA RV FIA	2.768	4%	-8,08%	-2,22%	IBOVESPA + 2% a.a.	-2,91%	9,27%	-24%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	1.822	3%	-3,04%	6,59%	IBOVESPA	-3,06%	7,31%	90%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.822	3%	-3,04%	6,59%	IBOVESPA	-3,06%	7,31%	90%
TOTAL PLANO III	69.043	100%	-0,56%	9,90%	COMPOSTO	0,67%	11,50%	86%

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

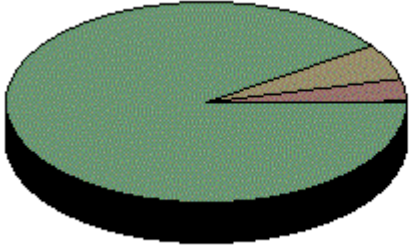
Competência: 11/2022 ▼																						
Nome do Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 11.977.794/0001-64																						
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ: 59.281.253/0001-23																						
Versão: 4.0																						
			<table border="0"> <tr> <td>■</td> <td>1.425.967.173,21</td> <td>Cotas de Fundos</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>3.476.815,84</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>3.301.487,73</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>180.838,67</td> <td>Valores a receber</td> </tr> </table>								■	1.425.967.173,21	Cotas de Fundos	■	3.476.815,84	Valores a pagar	■	3.301.487,73	Operações Compromissadas	■	180.838,67	Valores a receber
■	1.425.967.173,21	Cotas de Fundos																				
■	3.476.815,84	Valores a pagar																				
■	3.301.487,73	Operações Compromissadas																				
■	180.838,67	Valores a receber																				
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.425.972.683,77							Data de Recebimento das Informações: 06/12/2022 21:05:30															
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.																						
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final															
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.												
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado													
Cotas de Fundos BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		Não					512.857.491		1.425.967.173,21	100												
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2023	Para negociação	Não					830		3.301.487,73	0,232												
Valores a pagar Descrição: VALORES A PAGAR	Para negociação								3.476.815,84	-0,244												
Valores a receber Descrição: VALORES A RECEBER	Para negociação								180.838,67	0,013												

[Fale com a CVM](#)

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 11/2022		Nome do Fundo: TAG ALPHA RV FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		CNPJ: 38.948.723/0001-90	
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		Versão: 4.0		CNPJ: 59.281.253/0001-23	

	52.614.603,59 Cotas de Fundos 1.858.340,78 Títulos Públicos 1.012.506,99 Operações Compromissadas 34.066,73 Valores a pagar 18.947,68 Valores a receber
--	--

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 55.470.332,31	Data de Recebimento das Informações: 09/12/2022 10:11:47
--	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		Não					84.289		9.152.099,62	16,499
Cotas de Fundos BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		Não					9.520.177		5.964.552,77	10,753
Cotas de Fundos ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		Não					7.204.046		5.764.649,15	10,392
Cotas de Fundos KIRON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		Não					2.831.783		4.212.239,11	7,594
Cotas de Fundos MCTAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		Não					1.209.071		3.666.789,57	6,61
Cotas de Fundos SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		Não					1.133.638		3.607.342,49	6,503
Cotas de Fundos OCEANA SELECTION 30 E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		Não					1.143.217		3.482.106,94	6,277
Cotas de Fundos VELT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		Não					1.352.883		3.475.185,87	6,265
Cotas de Fundos TRIGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		Não					894.968		2.951.709,09	5,321

DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES										
Cotas de Fundos ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE		Não						27.538	2.753.249,24	4,963
Cotas de Fundos LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		Não						854.795	2.691.698,93	4,853
Cotas de Fundos AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		Não						453.199	2.626.588,97	4,735
Cotas de Fundos AZ QUEST AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		Não						186.160	2.266.391,84	4,086
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação	Não						255	1.012.506,99	1,825
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00		149	1.858.340,78	3,35
Valores a pagar Descrição: VALORES A PAGAR	Para negociação								34.066,73	-0,061
Valores a receber Descrição: VALORES A RECEBER	Para negociação								18.947,68	0,034

Fale com a CVM

CARGILLPREV:
TRANSFORMANDO O
JEITO DE PENSAR NO

futuro



VEM INVESTIR
EM SEU FUTURO
COM A GENTE!

